

आहरण व संवितरण अधिका-यांच्या विविध बँक
खात्यांमध्ये जमा असलेल्या शासकीय रकमेची
माहिती मिळण्याकरीता अवलंबावयाची
कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत.....

महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग

शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/कोषा प्रशा-५,

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

तारीख: ०४ जानेवारी, २०१८

प्रस्तावना :

आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच मागणीदार हे संबंधीत देयकांचे प्रदान कोषागारामार्फत झाल्यानंतर त्यांच्या विविध बँक खात्यांमध्ये शासकीय रकमा जमा करण्यास कळवितात. तदनंतर आहरण व संवितरण अधिकारी बँक खात्यामधून त्या रकमांचे वितरण करतात. सदरचे बँक खाते हे चालू खाते/ बचत खाते/ क्रेडिट खाते या स्वरूपाचे असते. सदरच्या बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्ची न घातलेल्या शासकीय रकमा पडून असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. विविध बँकांमध्ये पडून असलेल्या या अखर्चित रकमांची माहिती बीम्स प्रणालीवर एकत्रित मिळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

राज्यांतील कोषागारांकडे आहरण व संवितरण अधिकारी विविध प्रकारची देयके सादर करून शासकीय रकमा बँक खात्यांमध्ये ठेवत असतात. ही खाती चालू खाते/ बचत खाते/ क्रेडिट खाते या स्वरूपाची आहेत. बँक खात्यांमध्ये जमा असलेल्या शासकीय रकमांबाबतची माहिती दरमहा प्राप्त होण्याकरीता बीम्स प्रणालीवर सर्व आहरण व संवितरण अधिका-यांनी त्यांचेकडील असलेले बँक खाते, प्रकार व जमा असलेली शिल्लक शासकीय रक्कम याबाबतची माहिती सक्तीने भरावयाची आहे. सदर माहिती भरल्यानंतरच आहरण व संवितरण अधिका-यांना बीम्स प्रणालीमधून प्राधिकारपत्र काढण्याची सुविधा राहणार आहे.

आहरण व संवितरण अधिका-यांनी बीम्स प्रणालीवर त्यांच्या बँक खात्याची माहिती भरण्याकरिता खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती अवलंबावयाची आहे.

१. प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेनंतर आहरण व संवितरण अधिका-यांना त्यांचे बँक खात्याबाबतची मागील महिन्याच्या शिल्लक रकमेची माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध राहिल. सदरची माहिती भरल्यानंतरच बीम्स प्रणालीमधून प्राधिकारपत्र Generate करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.
२. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी बीम्स प्रणालीवर लॉगिन केल्यानंतर Maintenance या टॅबमध्ये DDO Bank Details हे Option निवडावे.

३. त्यानंतर बँक खात्याचे प्रकार जसे Current Account (चालू खाते), Saving Account (बचत खाते) Credit Account (जमा खाते) हे पर्याय निवडण्यात यावेत. वरील सर्व प्रकारचे बँक खाते असल्यास त्याची सुद्धा माहिती भरावयाची आहे.
४. बँक खात्याचे IFSC Code, Account Number व कोणत्या हेतूसाठी सदरचे खाते उघडण्यात आलेले आहेत त्याची माहिती Purpose या टॅबमध्ये भरावी. ही माहिती एकदाच भरावी लागणार आहे. तदनंतर सदर माहिती भरल्यानंतर Save करण्यात यावी. सदरची माहिती Save केल्यानंतर पुनः भरण्यासाठी उपलब्ध होणार नसल्याने काळजीपूर्वक भरण्यात यावी.
५. आहरण व संवितरण अधिका-यांच्या विविध बँक खात्यांची माहिती DDO Bank Balance Report यामध्ये दिसणार आहे.

हे आदेश दिनांक ०४/०१/२०१८ पासून अमलात येतील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०१०४११५६५६१००५ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(अनुदिप दिघे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- २.सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद सदस्य
- ३.मा.राज्यपालांचे सचिव
- ४.मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव
- ५.सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव
- ६.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग
- ७.मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यासनांचे प्रमुख
- ८.प्रबंधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
- ९.प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई
- १०.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई
- ११.महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर
- १२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर
- १३.आयुक्त, आयकर (TDS) चर्नीरोड, मुंबई ४००००२
- १४.आयुक्त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन, नागपूर ४४४००१

- १५.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई
- १६.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
- १७.सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई
- १८.प्रबंधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई
- १९.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई
- २०.मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
- २१.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली
- २२.सर्व विभागीय आयुक्त
- २३.सर्व जिल्हाधिकारी
- २४.सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- २५.संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई
- २६.अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई
- २७.सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/ अमरावती
- २८.मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई
- २९.सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा मुंबई /पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती
- ३०.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने
- ३१.निवड नस्ती कोषा प्र.५.